

**UCHWAŁA NR XLVII/508/18
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA**

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) – **Rada Miejska Cieszyna**

postanawia:

§ 1 Zmienić uchwałę Nr XL/405/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2018, w ten sposób, że:

1. zmniejszyć dochody budżetu Miasta
o kwotę 7.664.916,33 zł

słownie: siedem milionów sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset szesnaście złotych 33/100
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. zmniejszyć wydatki budżetu Miasta
o kwotę 15.682.056,88 zł

słownie: piętnaście milionów sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt sześć złotych 88/100
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 3 pt. "Dotacje i wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej" wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 3b pt. "Dotacje i wydatki na realizację własnych zadań gmin otrzymanych z budżetu państwa oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej" wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

5. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 5 wprowadzić nowy, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

6. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 6 pt. „Wydatki majątkowe” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

7. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 7 pt. „Plany dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

8. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 8 pt. „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

9. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 9 pt. „Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie gminy na 2018 rok” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

10. w § 7 w pkt 2 w miejsce kwoty 20.771.174,56 zł wpisać kwotę 12.754.034,01 zł.

§ 2 Dochody budżetu po zmianach wynoszą 166.371.933,31 zł

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 179.125.967,32 zł

Deficyt 12.754.034,01 zł

- pokrywany z kredytu w wysokości 11.854.034,01 zł i pożyczki w wysokości 900.000,00 zł.

§ 3 Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Cieszyna

mgr inż. Gabriela Staszewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Cieszyzna Nr XLVII/508/18 z dnia 30.08.2018 r.

w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
750	Administracja publiczna	695 519,50	0,00	103 643,37	799 162,87
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	103 643,37	103 643,37
		695 519,50	0,00	103 643,37	799 162,87
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	103 643,37	103 643,37
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	0,00	0,00	88 096,86	88 096,86
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	0,00	0,00	15 546,51	15 546,51
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 100,00	0,00	9 000,00	135 100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		126 100,00	0,00	9 000,00	135 100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
758	Różne rozliczenia	28 159 095,04	0,00	66 752,00	28 225 847,04
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		28 159 095,04	0,00	66 752,00	28 225 847,04
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 728 084,00	0,00	66 752,00	27 794 836,00
801	Oświata i wychowanie	3 424 768,19	0,00	296 351,34	3 721 119,53

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	295 236,01	0,00	296 351,34	591 587,35
		3 424 768,19	0,00	296 351,34	3 721 119,53
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	295 236,01	0,00	296 351,34	591 587,35
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	278 834,01	0,00	272 877,71	551 711,72
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	0,00	0,00	6 687,00	6 687,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	16 402,00	0,00	16 786,63	33 188,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 575 088,00	0,00	738,45	6 575 826,45
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 575 088,00	0,00	738,45	6 575 826,45
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	738,45	738,45
	bieżące	razem:			
		153 141 958,39	0,00	476 485,16	153 618 443,55
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	865 913,23	0,00	399 994,71	1 265 907,94

majątkowe					
852	Pomoc społeczna	935 200,00	-900 000,00	0,00	35 200,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		935 200,00	-900 000,00	0,00	35 200,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 750 783,78	-5 741 401,49	0,00	1 009 382,29
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 750 783,78	-5 741 401,49	0,00	1 009 382,29
		6 750 783,78	-5 741 401,49	0,00	1 009 382,29
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 750 783,78	-5 741 401,49	0,00	1 009 382,29
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 750 783,78	-5 741 401,49	0,00	1 009 382,29
926	Kultura fizyczna	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00
	majątkowe razem:	20 894 891,25	-8 141 401,49	0,00	12 753 489,76
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 673 718,48	-5 741 401,49	0,00	4 932 316,99
	Ogółem:	174 036 849,64	-8 141 401,49	476 485,16	166 371 933,31
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 539 631,71	-5 741 401,49	399 994,71	6 198 224,93

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Cieszyzna Nr XLVII/508/18 z dnia 30.08.2018 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	21 757 415,54	11 862 309,76	11 837 309,76	5 383 050,00	6 454 259,76	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	9 895 105,78	9 895 105,78	5 699 202,78	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 650 000,00	-1 650 000,00	-1 650 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 858,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 858,12	24 858,12	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 132 273,66	11 862 309,76	11 837 309,76	5 383 050,00	6 454 259,76	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	8 269 963,90	8 269 963,90	4 049 202,78	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 296 734,00	7 131 734,00	7 106 734,00	5 372 000,00	1 734 734,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	3 165 000,00	3 165 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 650 000,00	-1 650 000,00	-1 650 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 858,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 858,12	24 858,12	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 671 592,12	7 131 734,00	7 106 734,00	5 372 000,00	1 734 734,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	1 539 858,12	1 539 858,12	50 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 051 498,00	2 466 838,00	2 260 181,67	0,00	2 260 181,67	63 512,33	8 000,00	135 144,00	0,00	0,00	1 584 660,00	1 584 660,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 616 498,00	2 466 838,00	2 260 181,67	0,00	2 260 181,67	63 512,33	8 000,00	135 144,00	0,00	0,00	0,00	2 149 660,00	2 149 660,00	30 000,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 879 198,00	2 466 838,00	2 260 181,67	0,00	2 260 181,67	63 512,33	8 000,00	135 144,00	0,00	0,00	1 412 360,00	1 412 360,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 509 198,00	2 466 838,00	2 260 181,67	0,00	2 260 181,67	63 512,33	8 000,00	135 144,00	0,00	0,00	0,00	2 042 360,00	2 042 360,00	30 000,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	172 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 300,00	172 300,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	107 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 300,00	107 300,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 160 122,00	578 222,00	548 222,00	358 980,05	189 241,95	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	581 900,00	581 900,00	545 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	90 200,00	90 200,00	90 200,00	0,00	90 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 250 322,00	668 422,00	638 422,00	358 980,05	279 441,95	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	581 900,00	581 900,00	545 000,00	0,00	0,00
71095		Pozostała działalność	przed zmianą	130 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	90 200,00	90 200,00	90 200,00	0,00	90 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	220 200,00	105 200,00	90 200,00	0,00	90 200,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	14 214 240,25	13 553 136,93	13 139 805,60	10 519 334,71	2 620 470,89	0,00	220 650,00	192 681,33	0,00	0,00	661 103,32	661 103,32	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 251 740,25	13 545 636,93	13 132 305,60	10 519 334,71	2 612 970,89	0,00	220 650,00	192 681,33	0,00	0,00	0,00	706 103,32	706 103,32	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 956 616,75	11 295 513,43	11 270 513,43	9 339 563,67	1 930 949,76	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	661 103,32	661 103,32	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 994 116,75	11 288 013,43	11 263 013,43	9 339 563,67	1 923 449,76	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 103,32	706 103,32	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 468 903,32	2 384 903,32	2 278 185,32	1 780 667,92	497 517,40	1 000,00	75 000,00	30 718,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 470,00	-5 470,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 470,00	14 470,00	14 470,00	0,00	14 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 477 903,32	2 399 373,32	2 292 655,32	1 780 667,92	511 987,40	1 000,00	75 000,00	30 718,00	0,00	0,00	0,00	78 530,00	78 530,00	0,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	przed zmianą	33 843,04	14 843,04	14 843,04	1 439,40	13 403,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 470,00	-5 470,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 470,00	14 470,00	14 470,00	0,00	14 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 843,04	29 313,04	29 313,04	1 439,40	27 873,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlow.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	53 612 278,26	51 296 266,26	39 578 890,24	33 398 900,59	6 179 989,65	11 198 506,30	93 190,00	425 679,72	0,00	0,00	2 316 012,00	2 316 012,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 001 475,00	-1 475,00	-1 475,00	0,00	-1 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	370 363,41	370 363,41	57 357,00	0,00	57 357,00	0,00	0,00	0,00	313 006,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	52 981 166,67	51 665 154,67	39 634 772,24	33 398 900,59	6 235 871,65	11 198 506,30	93 190,00	425 679,72	0,00	0,00	0,00	1 316 012,00	1 316 012,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 156 090,11	20 033 090,11	16 646 965,39	13 433 871,89	3 213 093,50	2 906 305,00	54 140,00	425 679,72	0,00	0,00	2 123 000,00	2 123 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	361 466,41	361 466,41	57 357,00	0,00	57 357,00	0,00	0,00	0,00	304 109,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	21 517 556,52	20 394 556,52	16 704 322,39	13 433 871,89	3 270 450,50	2 906 305,00	54 140,00	425 679,72	0,00	0,00	0,00	1 123 000,00	1 123 000,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 466 332,00	1 466 332,00	1 458 482,00	1 400 045,00	58 437,00	0,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 897,00	8 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 475 229,00	1 475 229,00	1 458 482,00	1 400 045,00	58 437,00	0,00	7 850,00	8 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	5 770 187,90	5 770 187,90	5 475 187,90	5 283 504,90	191 683,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 475,00	-1 475,00	-1 475,00	0,00	-1 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 768 712,90	5 768 712,90	5 473 712,90	5 283 504,90	190 208,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	14 900 599,63	12 509 699,63	9 558 071,88	4 531 386,00	5 026 685,88	484 500,00	2 467 127,75	0,00	0,00	0,00	2 390 900,00	2 390 900,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 312 550,00	-71 350,00	-6 242,00	0,00	-6 242,00	-43 000,00	-22 108,00	0,00	0,00	0,00	-2 241 200,00	-2 241 200,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	80 150,00	80 150,00	80 150,00	0,00	80 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 668 199,63	12 518 499,63	9 631 979,88	4 531 386,00	5 100 593,88	441 500,00	2 445 019,75	0,00	0,00	0,00	149 700,00	149 700,00	0,00	0,00	0,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	896 875,67	896 875,67	281,88	0,00	281,88	500,00	896 093,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-18 108,00	-18 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	878 767,67	878 767,67	281,88	0,00	281,88	500,00	877 985,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	89 750,00	89 750,00	89 750,00	0,00	89 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	80 150,00	80 150,00	80 150,00	0,00	80 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	169 900,00	169 900,00	169 900,00	0,00	169 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230	Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	478 905,00	478 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	474 905,00	474 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	3 119 583,96	785 583,96	319 310,00	211 400,00	107 910,00	466 000,00	273,96	0,00	0,00	0,00	2 334 000,00	2 334 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 290 442,00	-49 242,00	-6 242,00	0,00	-6 242,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 241 200,00	-2 241 200,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	829 141,96	736 341,96	313 068,00	211 400,00	101 668,00	423 000,00	273,96	0,00	0,00	0,00	92 800,00	92 800,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 452 439,00	3 452 439,00	2 290 706,54	2 032 483,17	258 223,37	956 550,00	205 182,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	9 395,00	9 395,00	9 395,00	0,00	9 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 461 834,00	3 461 834,00	2 300 101,54	2 032 483,17	267 618,37	956 550,00	205 182,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 204 269,00	1 204 269,00	1 204 269,00	1 147 186,00	57 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	9 395,00	9 395,00	9 395,00	0,00	9 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 213 664,00	1 213 664,00	1 213 664,00	1 147 186,00	66 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	21 271 595,22	8 703 903,85	8 656 635,09	408 327,40	8 248 307,69	12 000,00	21 000,00	14 268,76	0,00	0,00	12 567 691,37	12 567 691,37	11 224 477,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 731 097,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 731 097,18	-6 731 097,18	-6 438 877,18	0,00	0,00
			zwiększenie	65 238,45	65 238,45	50 238,45	0,00	50 238,45	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 605 736,49	8 769 142,30	8 706 873,54	408 327,40	8 298 546,14	12 000,00	21 000,00	29 268,76	0,00	0,00	0,00	5 836 594,19	5 836 594,19	4 785 599,82	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	810 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 020,00	810 020,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-292 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-292 220,00	-292 220,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	517 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 800,00	517 800,00	0,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	7 017 535,09	7 003 535,09	7 002 535,09	408 327,40	6 594 207,69	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 025 035,09	7 011 035,09	7 010 035,09	408 327,40	6 601 707,69	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	593 668,76	372 168,76	337 900,00	0,00	337 900,00	0,00	20 000,00	14 268,76	0,00	0,00	221 500,00	221 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	635 668,76	414 168,76	379 900,00	0,00	379 900,00	0,00	20 000,00	14 268,76	0,00	0,00	0,00	221 500,00	221 500,00	0,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	11 463 171,37	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 447 171,37	11 447 171,37	11 224 477,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 438 877,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 438 877,18	-6 438 877,18	-6 438 877,18	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 039 294,19	31 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	5 008 294,19	5 008 294,19	4 785 599,82	0,00	0,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	738,45	738,45	738,45	0,00	738,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	738,45	738,45	738,45	0,00	738,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	12 720 850,38	7 062 388,70	629 250,00	28 000,00	601 250,00	5 687 233,00	8 000,00	737 905,70	0,00	0,00	5 658 461,68	5 658 461,68	4 962 461,68	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 720 850,38	7 062 388,70	629 250,00	28 000,00	601 250,00	5 687 233,00	8 000,00	737 905,70	0,00	0,00	0,00	5 658 461,68	5 658 461,68	4 912 461,68	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	6 295 804,36	3 584 710,36	0,00	0,00	0,00	3 106 300,00	0,00	478 410,36	0,00	0,00	2 711 094,00	2 711 094,00	2 525 094,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 295 804,36	3 584 710,36	0,00	0,00	0,00	3 106 300,00	0,00	478 410,36	0,00	0,00	0,00	2 711 094,00	2 711 094,00	2 475 094,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	9 252 705,68	2 693 071,00	1 997 781,00	137 181,00	1 860 600,00	620 800,00	74 490,00	0,00	0,00	0,00	6 559 634,68	6 559 634,68	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 238 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 238 639,68	-5 238 639,68	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 014 066,00	2 693 071,00	1 997 781,00	137 181,00	1 860 600,00	620 800,00	74 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 995,00	1 320 995,00	0,00	0,00	
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	8 331 095,68	1 771 461,00	1 771 461,00	104 561,00	1 666 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 559 634,68	6 559 634,68	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 238 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 238 639,68	-5 238 639,68	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 092 456,00	1 771 461,00	1 771 461,00	104 561,00	1 666 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 995,00	1 320 995,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	194 808 024,20	152 507 555,37	99 469 159,22	61 822 354,84	37 646 804,38	20 406 203,43	29 265 795,21	1 566 397,51	0,00	1 800 000,00	42 300 468,83	42 299 468,83	22 431 141,46	0,00	1 000,00	
			zmniejszenie	-17 061 731,86	-80 325,00	-15 217,00	0,00	-15 217,00	-43 000,00	-22 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 981 406,86	-16 981 406,86	-8 138 877,18	0,00	
			zwiększenie	1 379 674,98	629 816,86	301 810,45	0,00	301 810,45	0,00	0,00	0,00	328 006,41	0,00	0,00	749 858,12	749 858,12	30 000,00	0,00	
			po zmianach	179 125 967,32	153 057 047,23	99 755 752,67	61 822 354,84	37 933 397,83	20 363 203,43	29 243 687,21	1 894 403,92	0,00	1 800 000,00	26 068 920,09	26 067 920,09	14 322 264,28	0,00	1 000,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XLVII/508/18
z dnia 30 sierpnia 2018 roku
zmieniający Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XL/405/17
z dnia 28 grudnia 2017 roku

**DOTACJE I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 992,73	30 992,73
	01095	Pozostała działalność		30 992,73
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 992,73	
		2/ Wydatki bieżące		30 992,73
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		30 992,73
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	583 277,00	583 277,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		583 277,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	583 277,00	
		2/ Wydatki bieżące		583 277,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		393 922,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		189 355,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	104 530,00	104 530,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 200,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 200,00	
		2/ Wydatki bieżące		6 200,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 700,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		500,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		98 330,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 330,00	
		2/ Wydatki bieżące		98 330,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		32 102,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		66 228,00
752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		300,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
801		2/ Wydatki bieżące		300,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		300,00
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	334 271,54	334 271,54
851	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		334 271,54
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	334 271,54	
		2/ Wydatki bieżące		334 271,54
		w tym: dotacje na zadania bieżące		67 092,30
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 309,59
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		263 869,65
		OCHRONA ZDROWIA	4 014,00	4 014,00
852	85195	Pozostała działalność		4 014,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 014,00	
		2/ Wydatki bieżące		4 014,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 970,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 044,00
		POMOC SPOŁECZNA	211 852,67	211 852,67
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		55 233,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 233,00	
		2/ Wydatki bieżące		55 233,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		55 233,00
85215		Dotatki mieszkaniowe		14 375,67
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 375,67	
		2/ Wydatki bieżące		14 375,67
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 093,79
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		281,88
85219		Ośrodki pomocy społecznej		1 800,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	
		2/ Wydatki bieżące		1 800,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 800,00

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		140 444,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 444,00	
		2/ Wydatki bieżące		140 444,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		140 444,00
855		RODZINA	26 981 155,00	26 981 155,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		16 577 900,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	16 577 900,00	
		2/ Wydatki bieżące		16 577 900,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		206 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		64 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 307 900,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 852 255,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 852 255,00	
		2/ Wydatki bieżące		8 852 255,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		601 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 248 255,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		1 000,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	
		2/ Wydatki bieżące		1 000,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 000,00
	85504	Wspieranie rodziny		1 550 000,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 550 000,00	
		2/ Wydatki bieżące		1 550 000,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		44 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 000,00
RAZEM			28 250 392,94	28 250 392,94

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XLVII/508/18
z dnia 30 sierpnia 2018 roku
zmieniający Załącznik Nr 3 b
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XL/405/17
z dnia 28 grudnia 2017 roku

**DOTACJE I WYDATKI NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ GMIN
OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ NA PODSTAWIE POROZUMIEN
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	72 000,00	72 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		72 000,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	
		2/ Wydatki majątkowe		72 000,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		72 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 000,00	14 000,00
	71035	Cmentarze		14 000,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	
		2/ Wydatki bieżące		14 000,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		14 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 637 610,00	1 637 610,00
	80101	Szkoły podstawowe		58 000,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 000,00	
		2/ Wydatki bieżące		58 000,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		58 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		75 350,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 350,00	
		2/ Wydatki bieżące		75 350,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		75 350,00
	80104	Przedszkola		1 504 260,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 504 260,00	
		2/ Wydatki bieżące		1 504 260,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące		863 100,00 641 160,00

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
852		POMOC SPOLECZNA	1 385 473,00	1 385 473,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		43 367,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 367,00	
		2/ Wydatki bieżące		43 367,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		43 367,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		284 886,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	284 886,00	
		2/ Wydatki bieżące		284 886,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		284 886,00
	85216	Zasilki stałe		343 669,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	343 669,00	
		2/ Wydatki bieżące		343 669,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		343 669,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		371 786,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	371 786,00	
		2/ Wydatki bieżące		371 786,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		371 786,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		76 150,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 150,00	
		2/ Wydatki bieżące		76 150,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		76 150,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		205 447,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 447,00	
		2/ Wydatki bieżące		205 447,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		205 447,00
	85295	Pozostała działalność		60 168,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 968,00	
		2/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 200,00	

KLASYFIKACJA		Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
		3/ Wydatki bieżące		24 968,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		24 968,00
		4/ Wydatki majątkowe		35 200,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		35 200,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	60 000,00	60 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		60 000,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	
		2/ Wydatki bieżące		60 000,00
		w tym:		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		60 000,00
855		RODZINA	114 000,00	114 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		114 000,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 000,00	
		2/ Wydatki bieżące		114 000,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		85 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		29 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00
	92120	Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami		50 000,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	
		2/ Wydatki majątkowe		50 000,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	8 000,00	8 000,00
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody		8 000,00
		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	
		2/ Wydatki bieżące		8 000,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność		0,00
		1/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	
		2/ Wydatki majątkowe		0,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00
RAZEM			3 341 083,00	3 341 083,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XLVII/508/18
z dnia 30 sierpnia 2018 roku

zmieniający Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XL/405/17
z dnia 28 grudnia 2017 roku

I DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

I.1. DOTACJE PODMIOTOWE

DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa instytucji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	921	92109	1 348 200,00	Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”
2	921	92109	585 000,00	Teatr im. A. Mickiewicza
3	921	92109	485 000,00	Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej
4	921	92109	517 700,00	Zamek Cieszyn
5	921	92116	1 313 650,00	Biblioteka Miejska
6	921	92116	1 040 683,00	Książnica Cieszyńska
RAZEM			5 290 233,00	

I.2. DOTACJE CELOWE

DOTACJE PRZEKAZYWANE INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa dotacji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	801	80195	5 280,00	Dotacja celowa przekazywana innym gminom – nauczanie religii
2	851	85154	34 537,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
3	851	85158	84 596,00	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazywana innym gminom – dofinansowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym
4	700	70005	63 512,33	Dotacja celowa dla powiatu - odszkodowania w związku z przebudową skrzyżowania ulic Hajduka-Bielska-Korfantego
RAZEM			187 925,33	
wydatki majątkowe				
1	600	60014	75 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna (Wybudowanie ronda ul. Wiślańska i Bielska)
2	600	60014	400 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna (Przebudowa ulicy Katowickiej DP 2712 S w Cieszynie)
3	600	60014	400 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna (Likwidacja zawężenia drogi w rejonie muru oporowego na ul. Frysztańskiej w Cieszynie)
4	600	60014	35 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna (Przebudowa ul. Hażlaskiej w Cieszynie)
5	600	60014	15 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Oprojektowanie zadania dotyczącego uporządkowania odprowadzenia wód deszczowych z pasa drogowego ul. Hallera w Cieszynie do istniejącego cieku - dopływu do Bobrówki
RAZEM			925 000,00	

DOTACJE CELOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa dotacji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	921	92109	110 000,00	Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy" - Kino na granicy
2	921	92109	344 177,09	Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy" - Kaj indzi inakszy – u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego – Modernizacja COK „Dom Narodowy”
3	921	92109	60 400,00	Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy" – remont sali widowiskowej
4	921	92116	24 288,00	Książnica Cieszyńska - Udostępnienie cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego on-line
RAZEM			538 865,09	
wydatki majątkowe				
1	921	92116	150 000,00	Książnica Cieszyńska – Inwestycje i modernizacja w Książnicy Cieszyńskiej
2	921	92109	236 000,00	COK "Dom Narodowy" - Modernizacja sali widowiskowej COK "Dom Narodowy"
RAZEM			386 000,00	

DOTACJE CELOWE DLA POZOSTALYCH JEDNOSTEK				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa dotacji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	803	80395	100 000,00	Uniwersytet Śląski - dofinansowanie projektu "Festiwal of Art & Independent Games LAG"
RAZEM			100 000,00	

ZWROTY DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	801	80101	485,00	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie finansowania wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach
2	852	85214	6 000,00	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
3	852	85215	500,00	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie dodatków energetycznych
4	852	85216	12 000,00	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie zasiłków stałych
5	855	85501	49 960,12	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie świadczeń wychowawczych
6	855	85502	105 000,00	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
7	855	85503	39,88	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w realizacji Karty Dużej Rodziny
RAZEM			173 985,00	

II DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

II.1. DOTACJE PODMIOTOWE

DOTACJE PODMIOTOWE DLA NIEPUBLICZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa placówki
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	801	80101	791 600,00	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Cieszynie
2	801	80101	404 200,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
3	801	80101	1 710 020,00	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
4	801	80104	1 146 880,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
5	801	80104	534 700,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
6	801	80104	775 200,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
7	801	80104	481 440,00	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids
8	801	80104	600 320,00	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”
9	801	80104	471 328,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”
10	801	80104	289 700,00	Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne „Tęczowa Kraina”
11	802	80104	184 000,00	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”
12	801	80110	469 440,00	Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego
13	801	80149	357 400,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
14	801	80149	611 321,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
15	801	80149	145 900,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
16	801	80149	49 300,00	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids
17	801	80149	109 600,00	Niepubliczne Przedszkole "Bajlandia"

18	801	80149	685 300,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze "TO TU"
19	801	80149	15 600,00	Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne „Tęczowa Kraina”
20	801	80149	997 400,00	Przedszkole Zdrowotno- Ekologiczne "Jacek i Agatka"
21	801	80150	50 000,00	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny
22	801	80150	181 000,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
23	801	80150	64 000,00	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
24	854	85404	97 680,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
25	854	85404	44 400,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
26	854	85404	64 360,00	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”
27	854	85404	155 400,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”
28	854	85404	582 710,00	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”
RAZEM			12 070 199,00	

II.2. DOTACJE CELOWE

DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Rodzaj realizowanego zadania
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	630	63003	15 000,00	Zadania w zakresie turystyki
2	754	75495	1 000,00	Zadania w zakresie obrony
3	851	85149	10 000,00	Zadania w zakresie promocji zdrowia
4	851	85153	24 000,00	Zadania w zakresie zwalczania narkomanii
5	851	85154	701 768,80	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
6	852	85295	423 000,00	Zadania w zakresie opieki społecznej
7	854	85495	12 000,00	Zadania w zakresie oświaty i wychowania
8	900	90095	12 000,00	Zadania w zakresie ochrony środowiska
9	921	92105	126 600,00	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
10	926	92605	620 800,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej
11	855	85505	257 200,00	Dotacja celowa dla podmiotu prowadzącego żłobki - opieka nad dziećmi do lat 3
12	921	92120	100 000,00	Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Cieszyna
RAZEM			2 303 368,80	
wydatki majątkowe				
1	900	90001	31 000,00	Zadania w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej
2	900	90002	14 000,00	Zadania w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych
3	900	90005	182 694,37	Zadania w zakresie ograniczenia niskiej emisji
RAZEM			227 694,37	

WYDATKI MAJĄTKOWE
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2018
1	2	3	4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 269 963,90
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 625 000,00
		wydatki majątkowe	2 625 000,00
		Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyzna (Wybudowanie ronda ul. Wiślańska i Bielska)	75 000,00
		Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyzna (Przebudowa ulicy Katowickiej DP 2712 S w Cieszyźnie) - pomoc dla powiatu	400 000,00
		Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyzna (Przebudowa ulicy Katowickiej DP 2712 S w Cieszyźnie) - zadanie przyjęte od Powiatu do realizacji	800 000,00
		Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyzna (Likwidacja zawężenia drogi w rejonie muru oporowego na ul. Frysztańskiej w Cieszyźnie) - pomoc dla powiatu	400 000,00
		Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyzna (Likwidacja zawężenia drogi w rejonie muru oporowego na ul. Frysztańskiej w Cieszyźnie) - zadanie przyjęte od Powiatu do realizacji	800 000,00
		Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyzna (Przebudowa ul. Hażlaskiej w Cieszyźnie) - pomoc dla powiatu	35 000,00
		Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyzna (Przebudowa ul. Hażlaskiej w Cieszyźnie) - zadanie przyjęte od Powiatu do realizacji	70 000,00
		Oprojektowanie zadania dotyczącego uporządkowania odprowadzenia wód deszczowych z pasa drogowego ul. Hallera w Cieszyźnie do istniejącego cieku - dopływu do Bobrówki - pomoc dla powiatu	15 000,00
		Oprojektowanie zadania dotyczącego uporządkowania odprowadzenia wód deszczowych z pasa drogowego ul. Hallera w Cieszyźnie do istniejącego cieku - dopływu do Bobrówki - zadanie przyjęte od Powiatu do realizacji	30 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 539 858,12
		wydatki majątkowe	1 539 858,12
		Przebudowa ul. Solnej	600 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 39001 S ulicy Brodzińskiego na odcinku 190 mb z przebudową mostu nad rzeką Bobrówką	150 000,00
		Przebudowa infrastruktury przystanków autobusowych w Cieszyźnie	200 000,00
		Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku, ul. Głębokiej oraz terenu w rejonie Mostu Przyjaźni w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej	50 000,00
		Zagospodarowanie terenu w rejonie węzła komunikacyjnego: ul. Zamkowa, ul. Michejdy, ul. Dojazdowa, ul. Bednarska z uwzględnieniem powiązań komunikacyjnych i parkingu, w tym parkingu wielopoziomowego na ul. Michejdy	200 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 390072 S ul. Mickiewicza, jako alternatywnej trasy dla wyłączonej z ruchu ul. Błogockiej	100 000,00
		Świetlny zaulek – modernizacja infrastruktury i zagospodarowanie przestrzeni publicznej wzdłuż uliczki Ludwika Kluckiego na cele działań społecznych i artystycznych	40 000,00
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg	175 000,00
		Modernizacja kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Schodowej	24 858,12
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	105 903,00
		wydatki majątkowe	105 903,00
		Zabezpieczenie i stabilizacja kompleksu osuwiskowego przy ul. Błogockiej w Cieszyźnie	105 903,00
	60095	Pozostała działalność	3 999 202,78
		wydatki majątkowe	3 999 202,78
		Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszyźnie	3 999 202,78

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2018
1	2	3	4
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 149 660,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 042 360,00
		wydatki majątkowe	2 042 360,00
		Wykupy gruntów i nieruchomości	1 912 360,00
		Zakup urządzeń kanalizacyjnych	100 000,00
		Przebudowa i remont sektora C targowiska rolno - spożywczego w Cieszynie	30 000,00
	70095	Pozostała działalność	107 300,00
		wydatki majątkowe	107 300,00
		Modernizacja murów oporowych i historycznych murów obronnych	35 000,00
		Zagospodarowanie terenów w rejonie Mostu Przyjaźni	0,00
		Drugie życie toalety 2018 - modernizacja budynku na Placu Kościelnym w Cieszynie (budżet obywatelski)	72 300,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	581 900,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	430 000,00
		wydatki majątkowe	430 000,00
		Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	430 000,00
	71035	Cmentarze	36 900,00
		wydatki majątkowe	36 900,00
		Budowa "Grobu Dzieci Utraconych" na Centralnym Cmentarzu Komunalnym w Cieszynie	36 900,00
	71095	Pozostała działalność	115 000,00
		wydatki majątkowe	115 000,00
		Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	115 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	706 103,32
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	706 103,32
		wydatki majątkowe	706 103,32
		Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 14	248 318,32
		Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza	220 000,00
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego	161 450,00
		Zadania związane z realizacją budżetu obywatelskiego	43 335,00
		Rozbudowa systemu klimatyzacji budynku Ratusza	33 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	78 530,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
		wydatki majątkowe	5 000,00
		Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego lub operacyjnego dla Komendy PPSP	5 000,00
	75414	Obrona cywilna	13 530,00
		wydatki majątkowe	13 530,00
		Wymiana syreny mechanicznej na elektroniczną	13 530,00
	75416	Straż gminna (miejska)	60 000,00
		wydatki majątkowe	60 000,00
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego Cieszyna	60 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 000,00
	75820	Prywatyzacja	1 000,00
		wydatki majątkowe	1 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 316 012,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 123 000,00
		wydatki majątkowe	1 123 000,00
		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 6	60 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2018
1	2	3	4
		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 7	1 000 000,00
		Przystosowanie budynku szkolnego po Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	30 000,00
		Budowa sieci komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 3	33 000,00
	80104	Przedszkola	193 012,00
		wydatki majątkowe	193 012,00
		Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1	60 000,00
		Drenaż i osuszenie fundamentów budynku Przedszkola Nr 7	62 112,00
		Przebudowa placu wjazdowego z budową parkingu dla Przedszkola Nr 16	70 900,00
852		POMOC SPOŁECZNA	149 700,00
	85202	Domy pomocy społecznej	56 900,00
		wydatki majątkowe	56 900,00
		Modernizacja kuchni	56 900,00
	85295	Pozostała działalność	92 800,00
		wydatki majątkowe	92 800,00
		Modernizacja nieruchomości przy ul. Błogockiej 30 (noclegownia, schronisko i mieszkanie chronione)	57 600,00
		Klub Senior +	35 200,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 836 594,19
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	517 800,00
		wydatki majątkowe	517 800,00
		Dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej	31 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulicy Gen. Władysława Sikorskiego	12 500,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Sosnowej	22 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rudowskiej	14 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Jastrzębiej	80 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Czytelni Ludowej	113 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Korfantego	75 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Frysztańskiej	46 300,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Barteczka – działki nr: 12/1 i 12/2 obr. 13	123 000,00
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej	1 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	14 000,00
		wydatki majątkowe	14 000,00
		Dofinansowanie zadań w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych	14 000,00
		Zakup i wdrożenie modułu kontroli procesu odbioru odpadów komunalnych	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	221 500,00
		wydatki majątkowe	221 500,00
		Pielęgnacja drzewostanu stoków Góry Zamkowej	167 000,00
		Cieszyn- kwitnące miasto, czyli łąka w mieście (budżet obywatelski)	30 000,00
		PSI RAJ - wybieg dla psów na os. Podgórze (budżet obywatelski)	24 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 008 294,19
		wydatki majątkowe	5 008 294,19
		Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji:- dofinansowanie zadań w zakresie ograniczenia niskiej emisji	182 694,37
		Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna - etap I	2 785 000,00
		Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – etap I	50 000,00
		Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – etap II	595 000,00
		Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – etap III	80 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie	1 275 599,82
		Odnawialne źródła energii na obiektach użyteczności publicznej Gminy Cieszyn	40 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 000,00
		wydatki majątkowe	75 000,00
		Zakup i montaż 10 sztuk latarni ulicznych	75 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2018
1	2	3	4
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 658 461,68
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 711 094,00
		wydatki majątkowe	2 711 094,00
		Kaj indzi inakszy – u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego – Modernizacja budynku COK "Dom Narodowy"	2 475 094,00
		Modernizacja sali widowiskowej COK "Dom Narodowy"	236 000,00
	92116	Biblioteki	150 000,00
		dotacje celowe na inwestycje	150 000,00
		Inwestycje i modernizacja w Książnicy Cieszyńskiej	150 000,00
	92120	Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami	100 000,00
		wydatki majątkowe	100 000,00
		Konserwacja i odtworzenie stolarki okiennej w budynku Teatru w Cieszynie - Etap I	100 000,00
	92195	Pozostała działalność	2 697 367,68
		wydatki majątkowe	2 697 367,68
		Modernizacja Muzeum Drukarstwa	719 168,37
		Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín	1 718 199,31
		Zakup sceny	260 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	1 320 995,00
	92695	Pozostała działalność	1 320 995,00
		wydatki majątkowe	1 320 995,00
		Modernizacja stadionu przy Al. J. Łyska 21	1 000 000,00
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby obiektów sportowych	51 000,00
		Opracowanie koncepcji rozbudowy Hali Widowiskowo Sportowej	60 000,00
		Opracowanie koncepcji przebudowy Kąpieliska Miejskiego	60 000,00
		Plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie (budżet obywatelski)	99 995,00
		Budowa siłowni zewnętrznej (plenerowej) (budżet obywatelski)	50 000,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			26 068 920,09

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XLVII/508/18
z dnia 30 sierpnia 2018 roku
zmieniający Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XL/405/17
z dnia 28 grudnia 2017 roku

PLANY DOCHODÓW I WYDATKÓW NA WYODRĘBNIONYM RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST.1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Rodzaj jednostki	Dz.	Rozdz.	DOCHODY	WYDATKI	w tym	
					WYDATKI BIEŻĄCE	INWESTYCYJNE
1	2	3	4	5	6	7
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	40 700,00	40 700,00	40 700,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80148	318 720,00	318 720,00	318 720,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80148	300 700,00	300 700,00	300 700,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80148	351 200,00	351 200,00	351 200,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	854	85412	23 260,00	23 260,00	23 260,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80148	216 186,00	216 186,00	216 186,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 4	854	85412	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80148	70 400,00	70 400,00	70 400,00	0,00

Rodzaj jednostki	Dz.	Rozdz.	DOCHODY	WYDATKI	w tym	
					WYDATKI BIEŻĄCE	INWESTYCYJNE
1	2	3	4	5	6	7
Szkoła Podstawowa Nr 6	801	80101	12 820,00	12 820,00	12 820,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	801	80148	204 942,00	204 942,00	204 942,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	854	85412	84 930,00	84 930,00	84 930,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80101	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80148	156 800,00	156 800,00	156 800,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 7	854	85412	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00
Przedszkole nr 1	801	80104	97 100,00	97 100,00	97 100,00	0,00
Przedszkole nr 2	801	80104	88 100,00	88 100,00	88 100,00	0,00
Przedszkole nr 4	801	80104	77 100,00	77 100,00	77 100,00	0,00
Przedszkole nr 7	801	80104	64 100,00	64 100,00	64 100,00	0,00
Przedszkole nr 8	801	80104	75 100,00	75 100,00	75 100,00	0,00
Przedszkole nr 9	801	80104	45 100,00	45 100,00	45 100,00	0,00
Przedszkole nr 16	801	80104	103 100,00	103 100,00	103 100,00	0,00
Przedszkole nr 17	801	80104	48 100,00	48 100,00	48 100,00	0,00
Przedszkole nr 18	801	80104	52 100,00	52 100,00	52 100,00	0,00
Przedszkole nr 19	801	80104	43 300,00	43 300,00	43 300,00	0,00
Przedszkole nr 20	801	80104	102 800,00	102 800,00	102 800,00	0,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XLVII/508/18
z dnia 30 sierpnia 2018 roku
zmieniający Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XL/405/17
z dnia 28 grudnia 2017 roku

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	TREŚĆ	KWOTA
1	2	3
	PRZYCHODY BUDŻETU	
1.	Z KREDYTÓW	15 322 179,97
	<i>w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	15 000 000,00
2.	Z POŻYCZEK	900 000,00
3.	ZE SPŁATY UDZIELONYCH POŻYCZEK	700 000,00
4.	WOLNE ŚRODKI Z LAT UBIEGŁYCH	3 714 250,04
5.	RAZEM PRZYCHODY (1 + 2 + 3 + 4)	20 636 430,01
6.	DOCHODY BUDŻETU	166 371 933,31
7.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (5 + 6)	187 008 363,32
	ROZCHODY BUDŻETU	
8.	SPŁATA	
	- KREDYTÓW	6 417 600,00
	- POŻYCZEK	764 796,00
	<i>w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	4 800 000,00
9.	UDZIELONE POŻYCZKI	700 000,00
10.	RAZEM ROZCHODY (8 + 9)	7 882 396,00
11.	WYDATKI BUDŻETU	179 125 967,32
12.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (10 + 11)	187 008 363,32

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XLVII/508/18
z dnia 30 sierpnia 2018 roku
zmieniający Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XL/405/17
z dnia 28 grudnia 2017 roku

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE
GMINY NA 2018 ROK**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 300 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	6 300 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 300 000,00
RAZEM			6 300 000,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 011 035,09
	90002	Gospodarka odpadami	7 011 035,09
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	7 011 035,09
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	408 327,40
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 601 707,69
RAZEM			7 011 035,09